

令和4年度
法人全体収支予算書

| | |
|------|--------------|
| 収入総額 | 347,500,000円 |
| 支出総額 | 347,500,000円 |
| 差 引 | 0円 |

紀北町社会福祉協議会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|-----|
| 大 | 中 小 | | | | |
| 事業活動による収支 収入 | 会費収入 | 2,300,000 | 2,242,000 | 58,000 | |
| | 会費収入 | 2,300,000 | 2,242,000 | 58,000 | |
| | 社協会費収入 | 2,300,000 | 2,242,000 | 58,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,600,000 | 800,000 | 800,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,600,000 | 800,000 | 800,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,600,000 | 800,000 | 800,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 71,908,000 | 75,553,000 | △3,645,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 69,440,000 | 72,763,000 | △3,323,000 | |
| | 運営費補助金収入 | 2,938,000 | 2,419,000 | 519,000 | |
| | 社協職員設置補助金収入 | 60,057,000 | 64,062,000 | △4,005,000 | |
| | ボランティア育成補助金収入 | 410,000 | 409,000 | 1,000 | |
| | 障がい者生活交流会補助金収入 | 229,000 | 228,000 | 1,000 | |
| | 団体育成事業補助金収入 | 666,000 | 666,000 | 0 | |
| | 日常生活自立支援事業人件費補助金収入 | 5,140,000 | 4,979,000 | 161,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,268,000 | 2,390,000 | △122,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 2,268,000 | 2,390,000 | △122,000 | |
| | 特定求職者雇用開発補助金収入 | 200,000 | 400,000 | △200,000 | |
| | 特定求職者雇用開発補助金収入 | 200,000 | 400,000 | △200,000 | |
| | 受託金収入 | 91,193,000 | 85,805,000 | 5,388,000 | |
| | 都道府県受託金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 都道府県受託金収入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 39,069,000 | 34,327,000 | 4,742,000 | |
| | 障がい者町民講座促進事業受託金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 地域生活支援事業受託金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 社会福祉大会事業受託金収入 | 507,000 | 510,000 | △3,000 | |
| | 介護予防事業受託金収入 | 6,120,000 | 6,120,000 | 0 | |
| | シルバー人材センター事業受託金収入 | 2,560,000 | 2,568,000 | △8,000 | |
| | 地域支援事業任意事業収入 | 220,000 | 246,000 | △26,000 | |
| | 老人演芸大会事業受託金 | 2,192,000 | 2,192,000 | 0 | |
| | 生活支援体制整備受託金収入 | 12,100,000 | 12,173,000 | △73,000 | |
| | 認知症施策推進事業受託金収入 | 9,630,000 | 9,730,000 | △100,000 | |
| | 地域ケア会議推進事業受託金収入 | 40,000 | 88,000 | △48,000 | |
| | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,943,000 | 2,997,000 | △54,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,943,000 | 2,997,000 | △54,000 | |
| | シルバー人材センター事業受託金収入 | 11,700,000 | 10,400,000 | 1,300,000 | |
| | シルバー人材センター事業受託金収入 | 11,700,000 | 10,400,000 | 1,300,000 | |
| | 紀北広域連合受託金収入 | 37,361,000 | 37,961,000 | △600,000 | |
| | 紀北広域連合受託金収入 | 37,361,000 | 37,961,000 | △600,000 | |
| | 貸付事業収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 償還金収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | | |
| 償還金収入 | 750,000 | 750,000 | 0 | | |
| 事業収入 | 910,000 | 900,000 | 10,000 | | |
| 利用料収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | | |
| 利用料収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 大 | 中 | | | | |
| | 手数料収入 | 510,000 | 500,000 | 10,000 | |
| | 手数料収入 | 510,000 | 500,000 | 10,000 | |
| | 負担金収入 | 1,147,000 | 324,000 | 823,000 | |
| | 負担金収入 | 1,147,000 | 324,000 | 823,000 | |
| | 負担金収入 | 1,147,000 | 324,000 | 823,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 155,380,000 | 149,254,000 | 6,126,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 83,810,000 | 77,780,000 | 6,030,000 | |
| | 介護報酬収入 | 74,400,000 | 70,440,000 | 3,960,000 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 810,000 | 380,000 | 430,000 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 8,600,000 | 6,960,000 | 1,640,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 52,270,000 | 53,760,000 | △1,490,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 46,100,000 | 48,120,000 | △2,020,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 6,170,000 | 5,640,000 | 530,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 15,620,000 | 14,680,000 | 940,000 | |
| | 事業費収入 | 14,380,000 | 13,480,000 | 900,000 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 60,000 | 20,000 | 40,000 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,040,000 | 2,640,000 | 400,000 | |
| | 食費収入（一般） | 2,680,000 | 2,300,000 | 380,000 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用 料収入 | 360,000 | 340,000 | 20,000 | |
| | その他の事業収入 | 640,000 | 394,000 | 246,000 | |
| | 受託事業収入 | 582,000 | 330,000 | 252,000 | |
| | その他の事業収入 | 24,000 | 30,000 | △6,000 | |
| | 補助金事業収入 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,059,000 | 12,190,000 | △5,131,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 6,680,000 | 11,027,000 | △4,347,000 | |
| | 介護給付費収入 | 6,680,000 | 11,027,000 | △4,347,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 65,000 | 320,000 | △255,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 65,000 | 320,000 | △255,000 | |
| | その他の事業収入 | 314,000 | 843,000 | △529,000 | |
| | 受託事業収入 | 309,000 | 840,000 | △531,000 | |
| | その他の事業収入 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | |
| | 委託事業収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 赤羽寮支援委託事業収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 16,000 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 16,000 | 1,000 | |
| | 基本財産利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 運用財産利息収入 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | |
| | その他の収入 | 3,136,000 | 1,680,000 | 1,456,000 | |
| | 雑収入 | 3,136,000 | 1,680,000 | 1,456,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 636,000 | 63,000 | 573,000 | |
| | 退職給付引当資産差益 | 951,000 | 0 | 951,000 | |
| | 日赤募金配分金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,349,000 | 1,417,000 | △68,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 337,200,000 | 331,314,000 | 5,886,000 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|---------|----------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 大 | 中 小 | | | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 258,138,000 | 247,369,000 | 10,769,000 | |
| | 役員報酬支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 143,782,000 | 142,055,000 | 1,727,000 | |
| | 職員給料支出 | 128,858,000 | 127,703,000 | 1,155,000 | |
| | 職員諸手当支出 | 14,924,000 | 14,352,000 | 572,000 | |
| | 職員賞与支出 | 43,126,000 | 44,403,000 | △1,277,000 | |
| | 職員賞与支出(当期対応額) | 43,126,000 | 44,403,000 | △1,277,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 32,512,000 | 31,017,000 | 1,495,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 32,512,000 | 31,017,000 | 1,495,000 | |
| | 退職給付支出 | 8,862,000 | 591,000 | 8,271,000 | |
| | 退職一時金支出(県社協) | 2,370,000 | 591,000 | 1,779,000 | |
| | 退職一時金支出(全社協) | 6,492,000 | 0 | 6,492,000 | |
| | 法定福利費支出 | 29,496,000 | 28,943,000 | 553,000 | |
| | 法定福利費支出(当期対応額) | 29,496,000 | 28,943,000 | 553,000 | |
| | 事業費支出 | 17,781,000 | 17,958,000 | △177,000 | |
| | 給食費支出 | 3,113,000 | 2,962,000 | 151,000 | |
| | 給食費支出 | 3,113,000 | 2,962,000 | 151,000 | |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | 140,000 | △90,000 | |
| | 介護用品費支出 | 50,000 | 140,000 | △90,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 被服費支出 | 60,000 | 110,000 | △50,000 | |
| | 被服費支出 | 60,000 | 110,000 | △50,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 741,000 | 660,000 | 81,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 741,000 | 660,000 | 81,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,955,000 | 1,962,000 | △7,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,955,000 | 1,962,000 | △7,000 | |
| | 燃料費支出 | 850,000 | 550,000 | 300,000 | |
| | 燃料費支出 | 850,000 | 550,000 | 300,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 890,000 | 722,000 | 168,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 890,000 | 722,000 | 168,000 | |
| | 保険料支出 | 1,414,000 | 1,373,000 | 41,000 | |
| | 保険料支出 | 1,414,000 | 1,373,000 | 41,000 | |
| | 賃借料支出 | 2,071,000 | 2,143,000 | △72,000 | |
| | 賃借料支出 | 2,071,000 | 2,143,000 | △72,000 | |
| | 車輛費支出 | 4,861,000 | 5,136,000 | △275,000 | |
| 車輛費支出 | 4,861,000 | 5,136,000 | △275,000 | | |
| 諸謝費支出 | 1,698,000 | 2,117,000 | △419,000 | | |
| 諸謝費支出 | 1,698,000 | 2,117,000 | △419,000 | | |
| 雑支出 | 23,000 | 33,000 | △10,000 | | |
| 雑支出 | 23,000 | 33,000 | △10,000 | | |
| 修繕費支出 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | | |
| 修繕費支出 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | | |
| 事務費支出 | 42,870,000 | 40,327,000 | 2,543,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,685,000 | 1,572,000 | 113,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 1,685,000 | 1,572,000 | 113,000 | | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|------|--------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 大 | 中 小 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | 707,000 | 635,000 | 72,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 707,000 | 635,000 | 72,000 | |
| | 研修研究費支出 | 1,162,000 | 618,000 | 544,000 | |
| | 研修研究費支出 | 1,162,000 | 618,000 | 544,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,528,000 | 5,319,000 | △1,791,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,528,000 | 5,319,000 | △1,791,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,132,000 | 2,109,000 | 23,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 2,132,000 | 2,109,000 | 23,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,860,000 | 2,347,000 | △487,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,860,000 | 2,347,000 | △487,000 | |
| | 修繕費支出 | 2,200,000 | 1,032,000 | 1,168,000 | |
| | 修繕費支出 | 2,200,000 | 1,032,000 | 1,168,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,891,000 | 3,314,000 | 577,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,891,000 | 3,314,000 | 577,000 | |
| | 会議費支出 | 710,000 | 582,000 | 128,000 | |
| | 会議費支出 | 710,000 | 582,000 | 128,000 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | |
| | 広報費支出 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | |
| | 業務委託費支出 | 7,458,000 | 7,548,000 | △90,000 | |
| | 業務委託費支出 | 7,458,000 | 7,548,000 | △90,000 | |
| | 手数料支出 | 2,225,000 | 1,913,000 | 312,000 | |
| | 手数料支出 | 2,225,000 | 1,913,000 | 312,000 | |
| | 保険料支出 | 2,984,000 | 2,752,000 | 232,000 | |
| | 保険料支出 | 2,984,000 | 2,752,000 | 232,000 | |
| | 賃借料支出 | 9,802,000 | 8,567,000 | 1,235,000 | |
| | 賃借料支出 | 9,802,000 | 8,567,000 | 1,235,000 | |
| | 租税公課支出 | 1,650,000 | 1,226,000 | 424,000 | |
| | 租税公課支出 | 1,650,000 | 1,226,000 | 424,000 | |
| | 保守料支出 | 400,000 | 320,000 | 80,000 | |
| | 保守料支出 | 400,000 | 320,000 | 80,000 | |
| | 諸会費支出 | 258,000 | 258,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 258,000 | 258,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 158,000 | 161,000 | △3,000 | |
| | 雑支出 | 158,000 | 161,000 | △3,000 | |
| | 受託事業支出 | 11,700,000 | 10,400,000 | 1,300,000 | |
| | 配分金支出 | 11,700,000 | 10,400,000 | 1,300,000 | |
| | 配分金支出 | 11,700,000 | 10,400,000 | 1,300,000 | |
| | 貸付事業支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 貸付金支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 貸付金支出 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 1,990,000 | 2,010,000 | △20,000 | |
| | 助成金支出 | 1,990,000 | 2,010,000 | △20,000 | |
| | ふれあいサロンネットワーク事業助成 金支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 身体障がい者団体連合会助成金支出 | 280,000 | 280,000 | 0 | |
| | 母子寡婦福祉会助成金支出 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 福祉協力校助成金支出 | 600,000 | 600,000 | 0 | |

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説 明 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 大 | 中 | 小 | | | | |
| | | 障がい者スポーツ大会開催助成金支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | フラワーフレンドサークル助成金支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | 福祉機器リサイクル助成金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | ボランティア団体活動助成金支出 | 140,000 | 150,000 | △10,000 | |
| | | 福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出 | 90,000 | 100,000 | △10,000 | |
| | | さわやかさん助成金 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | | その他の支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | | 雑支出 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差損 | 25,000 | 0 | 25,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 333,254,000 | 318,814,000 | 14,440,000 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,946,000 | 12,500,000 | △8,554,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 550,000 | 1,324,000 | △774,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 550,000 | 1,324,000 | △774,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 550,000 | 1,324,000 | △774,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 550,000 | 1,324,000 | △774,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △550,000 | △1,324,000 | 774,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 4,419,000 | 2,538,000 | 1,881,000 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,419,000 | 538,000 | 881,000 | |
| | | 三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入 | 1,419,000 | 538,000 | 881,000 | |
| | | 福祉積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
| | | 福祉積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | |
| | | その他の活動による収入 | 5,881,000 | 0 | 5,881,000 | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 5,881,000 | 0 | 5,881,000 | | |
| | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 5,881,000 | 0 | 5,881,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,300,000 | 2,538,000 | 7,762,000 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,161,000 | 2,176,000 | △15,000 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,161,000 | 2,176,000 | △15,000 | |
| | | 三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出 | 2,161,000 | 2,176,000 | △15,000 | |
| | | その他の活動による支出 | 11,535,000 | 11,638,000 | △103,000 | |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | 11,535,000 | 11,638,000 | △103,000 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | 11,535,000 | 11,638,000 | △103,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 13,696,000 | 13,814,000 | △118,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,396,000 | △11,276,000 | 7,880,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △100,000 | 100,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 100,000 | △100,000 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |